

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2014 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север ЭМ" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес) 125167, Ленинградский пр-кт, д. 47, стр. 2

Коды		
0710001		
30	06	2014
94847524		
35281116281771401001		
65.23		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1372	16	32
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1372	16	32
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	44333	30731
	в том числе:				
	долгосрочные долговые ценные бумаги	11701	-	44333	30731
	Отложенные налоговые активы	1180	5931	779	781
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7304	45128	31544
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12234	259349	128559
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	220	849	332
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	252	252425	126352
	Расчеты по налогам и сборам	12303	211	157	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	69
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	15	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	11536	5915	1806
	Резервы предстоящих расходов	12308	-	-	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	388537	255706	54242
в том числе:				
Акции	12401	33040	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	28497	5705	54242
Предоставленные займы	12403	327000	250000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86961	771	674
в том числе:				
Расчетные счета	12501	86961	771	674
Прочие оборотные активы	1260	452	99	11
в том числе:				
предоплаченные расходы	12601	452	-	-
Итого по разделу II	1200	488184	515924	183487
БАЛАНС	1600	495488	561052	215031

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42300	42300	40000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	227700	227700	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	223769	244508	138713
	Итого по разделу III	1300	493769	514508	178713
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	630	628	540
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	630	628	540
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	887	45193	35202
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	153	6	7
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	112	45162	35193
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	185	2	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	299	20	1
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	139	2	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	203	723	576
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1090	45916	35777
	БАЛАНС	1700	495488	561052	215031

Руководитель



Дудолина Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

23 Июля 2014 г.